

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 571 DEL 05 OTT. 2016

**Oggetto:**

Liquidazione della somma di € 97. 853,96 (novantasettemilaottococinquantatre/96) alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl per il Servizio di "NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO" effettuato dal 01/07/2016 al 31/07/2016.

**Premesso :**

- che con delibera n. 493 del 20/06/2014 si affidava il servizio di "NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA, FORNITURA DI KIT STERILI IN TTR PER CAMPO OPERATORIO, RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI E SANIFICAZIONE TELI SISTEMI ANTIDECUBITO" alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl;
- che con delibera n.57 del 01/07/2014 il Direttore Generale sospendeva i provvedimenti del Commissario Straordinario adottati nel periodo dal 06/06/2014 al 01/07/2014, tra i quali l'atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con delibera n. 140 del 01/08/2014 il Direttore Generale revocava la sospensione dell'atto deliberativo n. 493 del 20/06/2014;
- che con determina dirigenziale n. 164 del 01/08/2014, considerata la necessità e l'urgenza, il Direttore UOC Provveditorato ed Economato disponeva l'esecuzione anticipata delle prestazioni aggiudicate con delibera n. 493 del 20/06/2014, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 comma 12 del Decreto leg.vo 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 comma 2 lettera a), comunicando alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl l'inizio delle attività per il giorno 04/08/2014;
- che il contratto dell'appalto in oggetto indicato è stato sottoscritto in data del 22/12/2014 con numero di repertorio N. 259;

**vista:**

- la fattura emessa dalla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl relativa al mese di **LUGLIO 2016** n. 793/02 del 31/07/2016 di che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determina;

**considerato:**

- che dal responsabile dell'esecuzione del contratto è stato riscontrato quanto di seguito riportato:

	DATI FATTURATI	PREZZO UNITARIO	DATI rilevati al 11/02/2015	COSTI EFFETTIVI
GIORNATE DI DEGENZA ORDINARIA	11125	3,77	8593	32.395,61
GIORNATE DI DAY HOSPITAL	2689	2,64	720	1.900,8
TRATTAMENTI DIALITICI	304	2,64	442	1.166,88
KIT STERILI CHIRURGIA MAX	464	27,00	464	12.528,00
KIT STERILI CHIRURGIA MIN	355	10,90	355	3.869,50
OPERATORI ADDETTI	1285	0.640	22001 da capitolato nella fatturazione devono essere considerate le giornate effettive di presenza degli operatori e non il numero totale.	14.080,64
RIFACIMENTO LETTI NON ALLETTATI	7242	1,97	7242	14.266,74
TOTALE DA CORRISPONDERE				€ 80.208,17 IVA AL 22% € 17.645,79 <b>TOTALE € 97. 853,96</b>
TOTALE FATTURATO				€ 100.701,34 Iva al 22% € 22.154,29 <b>Totale fattura € 122.855,63</b>

**Verificato:**

- che per le voci \* “giornate di degenza ordinaria”, “giornate di Day Hospital” i dati, acquisiti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determina, saranno oggetto di conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi della UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;
- la regolarità della fornitura così come sopra rideterminata, dettagliata con la sopraccitata fattura rispetto alla qualità, e prezzo contenuti nell’atto deliberativo di affidamento;
- che il CIG è il n.51174583 EF;
- autorizzazione n. 2016 n. 62 sub 13 come giusta delibera n.1231 del 18/03/2016

- che la posizione contributiva è regolare
  - D.U.R.C. della SSI srl emesso dall'INAIL il 07/07/2016 n. 4139689
  - D.U.R.C. della Hospital Service srl emesso dall'INAIL in data del 02/07/2016 n.4069709,

acquisiti agli atti di questa azienda e che si allegano alla presente determina come parte integrante e sostanziale;

### DETERMINA

- di liquidare alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl la Fattura n. 793/02 del 31/07/2016 per importo pari ad €97.853,96 (novantasettemilaottocentocinquantatre/96) anziché €122.855,63 fatturati;
- di autorizzare la UOC Gestione Economico Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento di € 97.853,96 (novantasettemilaottocentocinquantatre/96) a favore della Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl;
- di richiedere nota di credito per € 25.001,67 alla Ditta A.T.I Hospital Service srl - Servizi Sanitari Integrati srl;
- di procedere per le voci “giornate di degenza ordinaria” e “giornate di Day Hospital” i cui dati definiti saranno messi a conguaglio all’atto della trasmissione dei dati definitivi dalla UOC Analisi Monitoraggio Attività Sanitarie;
- di trasmettere copia della seguente determinazione alle UU.OO.CC Gestione Economico Finanziaria e della Progettualità Europea e Controllo di Gestione nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Collegio Sindacale;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale Albo Pretorio - Sezione Determinazioni e Amministrazione Trasparente - Sezione Controllo sulle Imprese.

La Responsabile dell'Esecuzione del Contratto

*Dott.ssa Mariarosaria Bonetti*  
